



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - SAN MARTIN - PROFª AMELIA PIRES PALERMO

CNPJ
00.300.881/0009-13

Período: 01/01/2021 a 31/01/2026

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 0%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITH	11.879.053,94	6.722.250,49	5.156.803,45	56,59	73,05
(1.2) FÉRIAS	426.545,48	454.892,44	-28.346,96	106,65	4,94
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	415.669,21	245.040,33	170.628,88	58,95	2,66
(1.4) BENEFÍCIOS	2.429.520,70	1.731.659,18	697.861,52	71,28	18,82
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	133.950,48	48.779,91	85.170,57	36,42	0,53
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	92.862,35	0,00	92.862,35	0,00	0,00
TOTAL	15.377.602,16	9.202.622,35	6.174.979,81	59,84	78,34

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	3.074.950,15	2.056.996,66	1.017.953,49	66,90	100,00
TOTAL	3.074.950,15	2.056.996,66	1.017.953,49	66,90	17,51

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	15.615,07	0,00	15.615,07	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	46.145,45	5.466,35	40.679,10	11,85	1,60
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	193.389,38	128.533,66	64.855,72	66,46	37,60
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	9.079,70	0,00	9.079,70	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.262,69	1.204,88	10.057,81	10,70	0,35
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	197.552,52	130.104,32	67.448,20	65,86	38,05
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	79.582,52	23.840,00	55.742,52	29,96	6,97
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	26.121,43	0,00	26.121,43	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	87.941,75	52.740,12	35.201,63	59,97	15,43
TOTAL	666.690,51	341.889,33	324.801,18	51,28	2,91

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	184.321,74	90.876,37	93.445,37	49,30	99,90
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	30.120,09	0,00	30.120,09	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	5.101,57	90,73	5.010,84	1,78	0,10
TOTAL	219.543,40	90.967,10	128.576,30	41,43	0,77

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.268,41	0,00	3.268,41	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	2.873,60	0,00	2.873,60	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	3.210,50	1.080,00	2.130,50	33,64	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	5.951,53	0,00	5.951,53	0,00	0,00
TOTAL	16.954,04	1.080,00	15.874,04	6,37	0,01

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	7.182,51	0,00	7.182,51	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10.825,29	198,24	10.627,05	1,83	0,37
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	9.733,40	664,00	9.069,40	6,82	1,25
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	5.163,91	0,00	5.163,91	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	7.182,51	0,00	7.182,51	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	13.003,71	4.152,70	8.851,01	31,93	7,80
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	8.197,93	0,00	8.197,93	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	7.532,24	0,00	7.532,24	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	7.995,94	4.120,00	3.875,94	51,53	7,74
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	7.532,24	6.636,38	895,86	88,11	12,47
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	7.541,15	0,00	7.541,15	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	7.452,09	0,00	7.452,09	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	7.920,82	0,00	7.920,82	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	7.132,03	0,00	7.132,03	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	7.809,42	625,00	7.184,42	8,00	1,17
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	9.830,23	0,00	9.830,23	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.215,62	0,00	1.215,62	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.044,55	0,00	1.044,55	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	46.228,59	20.791,28	25.437,31	44,97	39,07
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	21.335,56	16.029,57	5.305,99	75,13	30,12
TOTAL	201.859,74	53.217,17	148.642,57	26,36	0,45

TOTAL GERAL	19.557.600,00	11.746.772,61	7.810.827,39	60,06	100,00%
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------